

2022

2. Halbjahresbericht

Hauptamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

Krieg in der Ukraine

Viele Bereiche der Stadt begleiten und flankieren seit Februar dieses Jahres die Aufnahme von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Auch die aus dem Krieg resultierenden Entwicklungen im Energiesektor / Kostensteigerungen müssen bewältigt werden. Insbesondere die personelle Verstärkung in den Bereichen 50 und 68 stand/steht dabei im Fokus.

Corona

Bedingt durch die Coronapandemie fielen im gesamten Hauptamt auch im 2. Halbjahr 2022 noch viele Aufgaben an, die nicht zum „normalen“ Alltagsgeschäft gehören und die Kräfte forderten.

Fachbereich Organisation und Recht

Einen besonderen Arbeitsschwerpunkt stellte hier die Begleitung des Prüfauftrages Kreisfreiheit da.

Fachbereich zentrale Dienste

Die Sanierung des Plenarsaals sowie die Einführung der digitalen Poststelle bildeten Schwerpunkte.

Fachbereich Personal

Die Neuausrichtung in den Bereichen Personalsachbearbeitung und Recruiting wurde abgeschlossen.

Die vorbereitenden Arbeiten zur Einführung eines digitalen Bewerbermanagements im Rahmen des Projektes PANDA wurden fortgesetzt und die Gremienbeteiligung (Personalrat, etc.) durchgeführt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.993,9	2.335,1	2.125,8	-209,3
11 Personalaufwendungen	8.997,7	10.294,4	9.603,2	-691,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,6	2.454,2	1.932,5	-521,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	815,8	786,2	802,2	16,0
15 + Transferaufwendungen	323,3	422,9	318,6	-104,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,7	2.271,3	3.312,0	1.040,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.535,2	16.229,0	15.968,5	-260,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.541,3	-13.893,9	-13.842,7	51,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.541,3	-13.893,9	-13.842,7	51,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11.541,3	-13.893,9	-13.842,7	51,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124,2	-3.633,2	-1.729,9	1.903,2
= Ergebnis	-12.665,5	-17.527,1	-15.572,6	1.954,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,73	14,39	13,31	

Ergebnisübersicht 1300 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-779,6	-886,4	-705,1	181,3
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.020,0	-1.420,8	-1.141,4	279,4
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.552,6	-14.871,1	-13.399,9	1.471,2
11107 : Personalvertretung	-313,3	-348,8	-326,2	22,6
GESAMT13	-12.665,5	-17.527,1	-15.572,6	1.954,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	247,6	21,3	268,9	71,8	
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus	50,0		50,0	36,0	
785399 : Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitions-	35,0		35,0		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0		85,0	36,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,6	21,3	353,9	107,8	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,6	-21,3	-353,9	-107,8	

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
PRM.111030 1110302018001 : Sanierung Rathausmarkt					
PRM.111030 1110302018002 : Anbau Rathaus	-50,0		-50,0	-36,0	
PRM.111030 1110302018003 : Umbau Plenarsaal	-100,0		-100,0		
PRM.111030 1110302020001 : Ersatzbeschaffung Trecker					
PRM.111030 1110302022001 : Reparatur + Sanierung	-35,0		-35,0		
PRM.111031 111031001 : Umbaumaßnahmen Rathaus					

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,2	9,8	9,9	0,1
11 Personalaufwendungen	0,1		0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,4	177,8	45,4	-132,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	38,8	39,0	38,9	-0,1
15 + Transferaufwendungen	292,7	289,6	287,9	-1,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,9	389,8	342,8	-47,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	787,8	896,2	715,1	-181,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779,6	-886,4	-705,1	181,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-779,6	-886,4	-705,1	181,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-779,6	-886,4	-705,1	181,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-779,6	-886,4	-705,1	181,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,04	1,09	1,39	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. hat der Neujahrsempfang 2022 nicht stattgefunden. Ebenso haben Sitzungen zum Teil ohne Bewirtung in digitaler Form stattgefunden.

In 2022 konnten im weiteren Jahresverlauf viele Sitzungen, mit Ausnahme der Stadtvertretung wieder in den gewohnten Räumlichkeiten der Stadt Norderstedt, ohne Zusatzkosten, stattfinden.

Daher wurde der geplante Ansatz nicht ausgeschöpft.

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	54,6	54,6	54,6	
11 Personalaufwendungen	1.069,9	1.257,6	1.040,8	-216,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	202,5	122,3	-80,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3	0,3	0,2	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	15,0	32,7	17,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074,6	1.475,4	1.196,0	-279,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020,0	-1.420,8	-1.141,4	279,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.020,0	-1.420,8	-1.141,4	279,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.020,0	-1.420,8	-1.141,4	279,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.020,0	-1.420,8	-1.141,4	279,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,08	3,70	4,57	

Personalaufwendungen

Vakante Stellen konnten teilweise nicht besetzt werden. Deshalb wurde der geplante Ansatz nicht ausgeschöpft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Veranstaltungen und Fortbildungen wurden mehr Gelder eingeworben, als im Ergebnis ausgegeben. Gründe waren u.a. die Corona-Pandemie.

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.924,9	2.261,2	2.051,3	-209,9
11 Personalaufwendungen	7.638,4	8.743,8	8.271,2	-472,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,7	2.025,4	1.729,2	-296,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	776,5	746,9	763,1	16,2
15 + Transferaufwendungen	30,6	133,3	30,6	-102,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,5	1.853,7	2.927,7	1.074,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.353,8	13.503,1	13.721,8	218,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.428,9	-11.241,9	-11.670,5	-428,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.428,9	-11.241,9	-11.670,5	-428,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9.428,9	-11.241,9	-11.670,5	-428,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,7	-3.629,2	-1.729,4	1.899,8
= Ergebnis	-10.552,6	-14.871,1	-13.399,9	1.471,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,95	16,75	14,95	

Personalaufwendungen

Für die Dienstaufwendungen von Beamt*innen und auch bei den Beiträgen für die Versorgungskassen wurden zunächst höhere Ausgaben prognostiziert, als sie tatsächlich entstanden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Gutachten zur Überprüfung der Kreisfreiheit wurde der zur Verfügung gestellte Kostenrahmen nicht ausgeschöpft.

Darüber hinaus wurde u.a. aufgrund der Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges das geplante Fortbildungsbudget nicht ausgeschöpft.

Durch die ebenfalls resultierende Energiekrise und nicht planbaren Erhöhungen der Kosten, wurde im Ergebnis mehr Geld eingeplant als ausgegeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen ergeben sich durch die zum Jahresabschluss gebildeten, tatsächlichen Verfahrensrückstellungen.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,2	9,5	10,0	0,5
11 Personalaufwendungen	289,2	293,0	291,1	-1,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,3	48,5	35,6	-12,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,2			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,3	12,8	8,8	-4,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	319,0	354,3	335,6	-18,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312,8	-344,8	-325,6	19,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-312,8	-344,8	-325,6	19,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-312,8	-344,8	-325,6	19,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-0,5	-4,0	-0,6	3,4
= Ergebnis	-313,3	-348,8	-326,2	22,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,96	2,68	2,98	